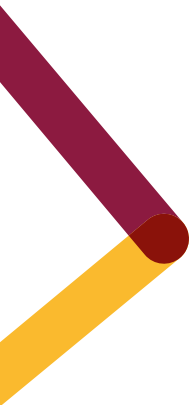
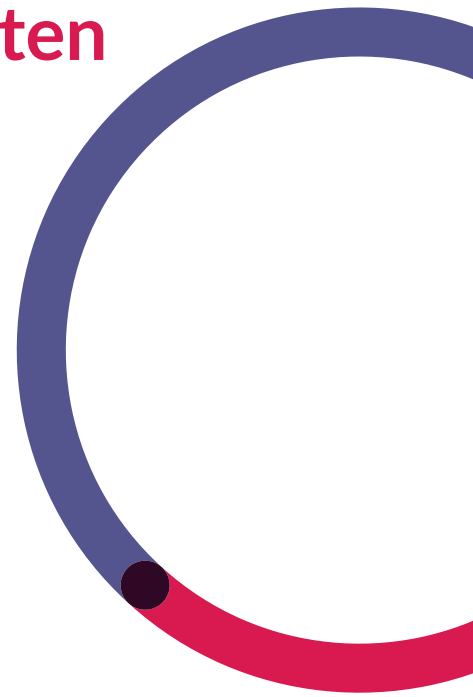


# Grundsätze zur Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumenten

03/2016



## Vorbemerkung

Jedes Wertpapierdienstleistungsunternehmen hat die Pflicht:

1. alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, insbesondere Grundsätze zur Auftragsausführung festzulegen und mindestens einmal jährlich zu überprüfen, um das bestmögliche Ergebnis für seine Kunden zu erreichen.
2. sicherzustellen, dass die Ausführung jedes einzelnen Kundenauftrags nach Maßgabe dieser Grundsätze vorgenommen wird.

Diese Ausführungsgrundsätze wurden im Auftrag der Geschäftsleitung der ABN AMRO Bank N.V., Frankfurt Branch (nachfolgend Bank genannt) von der Abteilung Produktmanagement erstellt und von den Abteilungen Compliance, Interne Revision und Recht geprüft. Eine Überprüfung erfolgt im Jahresrhythmus sowie dann, wenn die Bank von einer wesentlichen Veränderung Kenntnis erhält, die dazu führt, dass an den von den Ausführungsgrundsätzen umfassten Ausführungsplätzen eine Ausführung von Aufträgen nicht mehr gleichbleibend im bestmöglichen Interesse des Kunden möglich ist. Die Bank hat organisatorische Vorkehrungen getroffen, um Kunden auf Anforderung nachweisen zu können, dass die Ausführung eines konkreten Kundenauftrags im Einklang mit den Ausführungsgrundsätzen steht.

## Anwendungsbereich

Diese Grundsätze gelten für die Ausführung von Aufträgen, die der Kunde der Bank zum Zwecke des Erwerbs oder der Veräußerung von Finanzinstrumenten (z.B. Investmentfonds) erteilt. Ausführung in diesem Sinne bedeutet, dass die Bank auf Grundlage des Kundenauftrags für Rechnung des Kunden mit einer anderen Partei auf einem dafür geeigneten Markt ein entsprechendes Ausführungsgeschäft abschließt (Kommissionsgeschäft).

Diese Ausführungsgrundsätze gelten nur für alle weisungsfreien Aufträge von Privatanlegern, nicht jedoch für weisungsgebundene Aufträge oder Aufträge etwaiger Kunden, die als geeignete Gegenpartei eingestuft werden.

## Weisungsfreie Orderaufgabemöglichkeiten

Zur Erteilung eines weisungsfreien Auftrags steht dem Kunden ausschließlich die Online-Banking-Seite der Bank zur Verfügung. Für eine Auftragsaufgabe im Rahmen dieser Ausführungsgrundsätze ist die Angabe eines Handelsplatzes und somit eine Kundenweisung nicht erforderlich. Die Bank führt Aufträge zum Erwerb oder zur Veräußerung von Anteilen in Investmentfonds grundsätzlich nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuchs direkt bei der Fondsgesellschaft aus.

Bei Systemausfällen oder anderen Ereignissen außerhalb der Einflussosphäre der Bank, welche die Anwendung der Ausführungsgrundsätze nicht möglich oder zumutbar machen, wird die Bank versuchen, die Aufträge zu den unter den jeweiligen Umständen bestmöglichen Bedingungen auszuführen.



**ABN AMRO Bank N.V., Frankfurt Branch**

Ulmenstraße 23-25  
60325 Frankfurt am Main

**Kontakt Moneyou**

Postfach 10 15 36  
60015 Frankfurt am Main  
Tel: 069-12 00 67 67

E-Mail: [kundenservice@moneyou.de](mailto:kundenservice@moneyou.de)  
[www.moneyou.de](http://www.moneyou.de)